证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-17

峨眉山旅游股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	峨眉山A	股票代码	000888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张华仙	刘海波	
办公地址	乐山市峨眉山市名山南路639号	乐山市峨眉山市名山南路639号	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营管理峨眉山风景区游山票事宜。峨眉山风景名胜区是得天独厚的旅游资源，山间层峦叠嶂，风景秀丽，有“秀甲天下”之称，景区一年四季的季节更替呈现不同的景色，素有“一山有四季，十里不同天”之景，令人心驰神往。公司地处世界自然和文化双遗产地、国家级风景名胜区、5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区，积累了经营和管理景区的丰富经验，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，巩固经营优势和竞争地位，使旅游产业呈持续增长态势，促进公司可持续发展。

2.索道业务：随着我国旅游业的发展，景区索道获得了前所未有的发展机遇，景区索道属于特种设备和绿色交通工具，具有观光、体验以及安全舒适、方便等功能，能满足众多游客需求。公司经营的金顶索道、万年索道在安全和服务上被评为中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道），索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。万年索道位于峨眉山风景区中山区，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道，公司索道业务获得了索道业高度肯定和社会的好评。

3.酒店业务：旅游业的腾飞带动景区配套酒店业的发展，一是中长途旅程得需酒店住宿业等配套设施；二是消费升级为中高端酒店业提供了广阔的成长空间，人均旅游消费在逐步增加，酒店住宿的花费也随着旅游消费的增长而提高增速。公司经营的红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店等皆依托旅游景区带来的客流量以及其他种类的住宿需求，不断专注提高自身的服务水平，实现健康向上的发展。红珠山宾馆是观光休闲度假会议酒店，地理位置得天独厚、有厚重历史文化，拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会所，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。峨眉山大酒店处在核心景区报国寺，拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉；中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户于酒店，满足游客的养生需求；同时，峨眉山大酒店还打造了乐山市中小学生研学营地，开发了系列研学产品，可提供全年龄段学生研学服务。金顶大酒店处于峨眉山金顶，区位优势明显，可满足游客观峨眉山日出、云海、佛光胜景等需求。成都峨眉山雪芽大酒店地处成都市西二环，毗邻金沙遗址博物馆及西南交通大学、西南财经大学，是峨眉茶文化主题酒店，可满足客人品茶之雅兴。公司酒店经过多年的发展和经验积累，已形成具有代表性的景区酒店管理品牌，在游客中具有较高的知名度和美誉度。

4.其他业务：公司还有峨眉雪芽茶业、大数据、演艺等业务。

（1）峨眉雪芽茶业分公司是公司下属企业，主要从事高山生态茶叶种植、生产加工、销售及研发，在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园（其中3000余亩获中国农产品质量认证中心有机认证），分别在峨眉、洪雅、马边三地建有现代化生产厂。峨眉雪芽茶园基地位于北纬30°、海拔800-1500米的峨眉山黄金产茶带和高山茶区。峨眉雪芽产品在清明前完成原料采摘，拥有峨眉雪芽禅心、慧欣、飘雪、金峨红、雪霁等茶叶品牌，包括绿茶、红茶、花茶三大茶系，有机食品、绿色食品两种分类，高、中档商务礼品及大众礼盒、自饮装三档分级，有机和非有机系列两个产品线。自成立以来，峨眉雪芽荣获“中国驰名商标”“四川著名商标”“四川名牌”等称号；多次获得“中国国际茶业博览会特别金奖”“世界佳茗大奖”等业内大奖，并获得“全国茶旅十大金牌线路”“中国最美茶乡”“四川十大茶叶企业”等殊荣。

本报告期内，峨眉雪芽茶业荣获“2022年四川十大产业杰出企业奖”“2021-2022中国商界社会责任优秀案例（责任企业）”“最具影响力茶叶单品企业”“四川省优秀茶叶企业”等殊荣，公司茶叶产品先后获得“‘黄金白露杯’成都*中国红茶斗茶大赛金奖”“第十一届四川国际茶叶博览‘金熊猫奖’”“第十届‘峨眉杯’四川名优茶评比特等奖”等奖项。

（2）识途网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划和运维单位。随着峨眉山景区旅游信息化、数字化、智慧化和大数据化的发展历程，识途网竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划，以及服务器托管、“顶云”等业务，并运营峨眉山官方电商平台“识途旅游网”。识途网是公司顺应旅游市场和现代信息技术的发展、专注于旅游目的地智慧旅游建设的服务型企业，在景区旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和互动策划，旅游服务接待和旅游商品在线销售等多种业务中发挥着重要作用。由识途网承建运营的“乐山市智慧文旅项目”成功入库2020年度四川省文化产业发展项目库，2021、2022年连续入选全国智慧旅游创新实践优秀案例；数游峨眉体验中心获得“乐游嘉学”、2021峨眉山市十大文旅新业态、智慧旅游基地三项名誉称号授牌，2022年入选中国城市数字经济风云榜“数字经济开拓创新案例”。

（3）四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司，专注于政务、旅游及大数据市场，提供政府信息化综合解决方案，开发智慧景区及旅游大数据行业产品，具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营，可为各旅游景区及旅游相关企业提供建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持，提供全域旅游综合解决方案的创新服务。

（4）峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）系公司下属控股子公司，云上旅投主营《只有峨眉山》旅游演艺业务。《只有峨眉山》是王潮歌艺术家策划、创作、执导的“只有”系列的开山之作，是中国南方首个行进体验式情景剧，以云海为创意元素，打造了“云之上”“云之中”“云之下”三个演出剧场，助力丰富峨眉旅游的文化内涵，是建设“世界重要旅游目的地”的文旅融合之作。近年来，《只有峨眉山》戏剧幻城先后获得“成渝十大文旅新地标”、“川渝网友喜爱十大网红打卡地”、“2022年亚洲照明设计奖非凡之光”等荣誉，已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,081,010,187.33	3,487,600,143.33	-11.66%	3,449,451,697.35
归属于上市公司股东的净资产	2,262,445,619.96	2,439,886,141.50	-7.27%	2,421,801,578.62
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	431,091,359.44	628,714,261.98	-31.43%	467,267,392.37
归属于上市公司股东的净利润	-145,825,735.42	18,084,562.88	-906.35%	-38,522,270.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,726,641.43	5,528,382.88	-2,880.68%	-54,779,528.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,689,402.56	196,007,384.43	-106.47%	-11,821,482.22
基本每股收益（元/股）	-0.2768	0.0343	-907.00%	-0.0731
稀释每股收益（元/股）	-0.2768	0.0343	-907.00%	-0.0731
加权平均净资产收益率	-6.20%	0.74%	-6.94%	-1.56%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,971,452.16	82,769,933.31	124,656,578.36	74,693,395.61
归属于上市公司股东的净利润	4,423,295.10	-62,993,867.71	-21,268,000.83	-65,987,161.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,021,175.96	-67,114,875.33	-21,960,388.44	-65,672,553.62
经营活动产生的现金流量净额	-63,614,432.09	28,337,379.75	29,434,979.29	-6,847,329.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

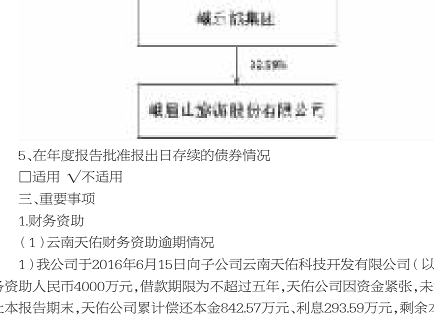
报告期末普通股股东总数	51,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数				
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	国有法人	32.59%	171,721,744.00	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750.00	0		
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	0.53%	2,815,675.00	0		
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,706,800.00	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.49%	2,605,700.00	0		
王全红	境内自然人	0.46%	2,432,100.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII）	境外法人	0.41%	2,151,350.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	2,150,611.00	0		
方威	境内自然人	0.36%	1,877,300.00	0		
刘辉	境内自然人	0.35%	1,844,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.财务资助

（1）云南天佑财务资助逾期情况

1）我公司于2016年6月15日向子公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民币4000万元，借款期限为不超过五年，天佑公司因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末，天佑公司累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元，剩余本金3157.43万元、利息836.43万元尚未归还，逾期金额占公司2021年度经审计财务报告净资产的1.64%，占公司2022年度经审计财务报告净资产的1.77%。

2）公司采取的措施

①云南天佑股东顾文宏以其所持天佑公司50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保。②公司多次向云南天佑发出催款通知函，督促其履行还款义务。③司成立工作领导小组。公司领导会同相关部门和驻场律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议，制定工作方案，成立工作小组。④工作小组已赴芒市进行现场调研。⑤2023年3月，公司已聘请律师事务所向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼，法院已经出具《受理案件通知书》。

（2）受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币五千万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。

2.截至报告期的资产权利受限情况

（1）本公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至2022年12月31日，云上旅投于该笔借款项下实际提款49888.66万元，已偿还4076.18万元，借款余额45812.48万元。

在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称“峨旅投”）为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。

云上旅投设立之后，就前期峨旅投为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。云上旅投股东本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投持股26%按合同签订时持股比例对该项贷款承担连带责任保证担保。

（2）旅行社质量保证金、合同纠纷司法冻结资金、ETC保证金149.38万元。

3.2021年7月22日，公司收到控股股东峨乐旅集团《关于更名及出资人变更的函》，控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”，峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。因此，公司的实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。上述更名事项工商变更登记手续已办理完毕。该事项公司已于2021年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-08

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十五次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月14日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈金龙、毛杰、钟朝宏分别向本次董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

（三）审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12）。

（四）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

（六）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，公司关联董事王东、马令回避表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，对此发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-13）。

（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-11）。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-14）

（九）审议通过《关于对公司高层管理人员2022年度绩效考核的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》

本议案已获得公司独立董事事前认可，对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-15）。

（十二）审议通过《关于续签峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议的议案》

公司与峨眉山风景名胜区管理委员会于2021年协商签订了《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》，协议有效期两年，协议期限已届满。为保障景区环境卫生维护工作的正常运行，使公司的发展与环境保护协调和谐共融，现与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年5月19日下午14:30在公司二楼会议室召开2022年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-10）。

三、备查文件

1.第五届董事会第一百二十五次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第一百二十五次会议相关事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-09

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百零八次会议于2023年4月25日在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月14日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

2022年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极创新监督方式方法，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和高质量发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

4.审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司2022年度计提信用及资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，监事会对本次计提信用及资产减值准备事项无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12）

5.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

6.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

7.审议通过《关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：2022年度，公司发生的关联交易表决程序合法合规，交易价格公允，体现了市场公平的原则，属于正常经营行为，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时，关联方回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规、公司《关联交易管理办法》及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-13）。

8.审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和公司《募集资金管理制度》《公司章程》的相关规定，未发生募集资金违规使用、存放的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-11）。

9.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司2022年度利润分配预案无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-14）

10.审议通过《关于对公司高层管理人员2022年度绩效考核的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，现行内控体系符合国家相关法律法规和证券监管部门相关要求，符合公司生产经营管理实际需要，且得到有效执行，起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况，监事会对报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

12.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-15）。

13. 审议通过《关于续签峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，相关程序符合法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）

15.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-10）。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年年度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年内部控制自我评价报告的审核意见》；

3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；

4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年度利润分配预案的审核意见》；

5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年度计提信用减值准备的审核意见》；

6.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会计政策变更的审核意见》；

7.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零八次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-10

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次股东大会是公司2022年度股东大会

（二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百二十五次会议审议批准了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2023年5月12日（星期五）

（七）会议出席对象

1.截止股权登记日2023年5月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

（八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案	√
4.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百二十五次会议及第五届监事会第一百零八次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

（四）特别说明

1.提案6.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

2.提案6.00、7.00、8.00、9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

（二）现场登记时间

2023年5月19日9:00-12:00

（三）登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

（四）登记办法

1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2023年5月18日下午17:00前送达或传真至公司）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他事项

1.会务联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人：张华仙、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一百二十五次会议决议；

2. 第五届监事会第一百零八次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360888

（二）投票简称：峨眉投票

（三）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15～15:00期间任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位： ，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2022年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案	√			
4.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人姓名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

附件3

参会回执

截至2023年5月12日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2022年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

营业执照注册号或身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-11

峨眉山旅游股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2021年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273,021,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费29,853.44元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目5,250,063.59元；

2、募集资金专户本年度累计利息收入3,744,259.45元，银行手续费支出2,358.18元；

3、截至2022年12月31日，募集资金年末余额为137,281,228.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	年初余额	利息收入	本年支付	年末余额
招商银行股份有限公司峨眉山支行*	128902074110903	267,565,836.76				
浙商银行股份有限公司乐山分行	6650000010120100000849	200,034,222.22	112,393,754.87	3,214,492.49	150.00	115,608,097.36
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行	51001696136051503601		26,395,635.83	529,766.96	5,252,271.77	21,673,131.02
合计		467,600,058.98	138,789,390.70	3,744,259.45	5,252,421.77	137,281,228.38

*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

（下转B649版）